

DECLARATIONE • РАЗЪЯСНЕНИЯ

# Как адвокату зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

4 декабря 2017 года Совет Федеральной палаты адвокатов РФ принял Решение об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ранее, в № 8 (141) и № 12 (145) газеты «Волгоградский адвокат» давались разъяснения как этого Решения ФПА, так и самого 115-ФЗ, рассматривались вопросы соответствия требований данного закона положениям об адвокатской тайне, а также даны рекомендации адвокатам по их исполнению.

В указанном Решении ФПА Совет Федеральной палаты адвокатов РФ рекомендовал всем адвокатам, а при этом адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.

Решение Совета ФПА РФ обсуждалось на июльском и декабрьском заседаниях Совета АПВО. В частности, было рекомендовано опубликовать разъяснения по регистрации Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

**Для регистрации Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу необходимо:**

- 1** **ЗАЙТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОСФИНМОНИТОРИНГА – WWW.FEDFSM.RU**
- 2** **ВЫБРАТЬ ВКЛАДКУ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ». РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ, АДВОКАТОВ) ВОЗМОЖНА В ДВУХ ВАРИАНТАХ: С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И БЕЗ НЕЁ.**
- 3** **ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ РЕГИСТРАЦИИ. В СЛУЧАЕ ВЫБОРА РЕГИСТРАЦИИ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ВЫБРАТЬ – «РЕГИСТРАЦИЯ».**

- 4** **ЗАПОЛНИТЬ ПРЕДЛАГАЕМУЮ ЗАЯВКУ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ, ТАКИХ КАК: фамилия, имя; ИНН; вид организации (выбрать строку 150 – адвокат); № лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности (указать регистрационный номер в реестре адвокатов Волгоградской области); адрес электронной почты (электронную почту можно указать личную или адвокатского образования, но только ту к которой имеется доступ для прочтения входящей информации); контактный телефон; подтвердить свое согласие.**
- 5** **ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ НА УКАЗАННЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА КОПИЯ ЗАПОЛНЕННОЙ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ, КОТОРУЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ПОСТАВИТЬ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ.**
- 6** **ЗАЯВКУ ОТПРАВИТЬ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ ПО АДРЕСУ: 107450, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 1. 8.**
- 7** **ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ ЗАЯВКИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ НА УКАЗАННЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.**

## Адвокатская тайна не нарушена, регистрироваться нужно всем

ИТАК, своим Решением от 4 декабря 2017 года ФПА РФ подтвердила, что требования «антиотмывочного» законодательства в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются и на адвокатов.

Также в Решении содержатся аргументы, разъясняющие, что требования 115-ФЗ не противоречат Закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре...», а также Кодексу профессиональной этики адвоката, которые в качестве фундаментальной основы адвокатской профессии устанавливают режим адвокатской тайны, а также обязывают адвоката обеспечить её соблюдение (подробнее – в № 12 (145) газеты «Волгоградский адвокат» за 2017 год).

Поэтому, если адвокат заключил с доверителем соглашение о сопровождении сделок с недвижимым имуществом; управлении денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управлении банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечении денежных средств для создания организаций, обеспе-

**...Оценка сделок... производится адвокатом по своему внутреннему убеждению на основе нахождения разумного баланса конституционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных интересов.**

чения их деятельности или управления ими; создании организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, и у адвоката есть основания полагать, что указанные выше сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. При этом адвокат вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через адвокатскую палату при наличии у нее соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

Порядок сообщения сведений адвокатов в уполномоченный орган, подчеркивается в Решении ФПА, установлен Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82).

Таким образом, оценка сделок, перечисленных в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, производится адвокатом по своему внутреннему убеждению на основе нахождения разумного баланса конституционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных интересов.

Также указывается, что в случае, если у адвоката возникают сомнения в части соблюдения законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм о том, что сделка или финансовая операция осуществляются в целях отмывания (денежных) средств или финансирования терроризма, в порядке реализации полномочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, указанных в подп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, адвокату следует обратиться в совет региональной адвокатской палаты для разъяснения по поводу возможных действий адвоката в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики адвоката.

Отметим, что адвокатам настоятельно рекомендуется регулярно проводить посредством доступа

через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи.

Кроме этого, ФПА РФ предупреждает, что имеющиеся в адвокатской палате сведения о регистрации адвокатами личных кабинетов на информационном ресурсе Росфинмониторинга должны передаваться в Федеральную палату адвокатов в виде справки к годовому статистическому отчету «Сведения об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации».

**Вниманию адвокатов!**  
**22 февраля 2018 года состоится специальное занятие по теме: «Создание и регистрация адвокатом личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках исполнения 115-ФЗ».**  
**Начало занятия в 10-30 час. в конференц-зале АПВО (ул. Рабоче-крестьянская, 9, 5 этаж).**